

证券代码：002411

证券简称：延安必康

公告编号：2019-043

延安必康制药股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所
处罚或采取监管措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公开发行可转换公司债券，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整顿情况公告如下：

自 2014 年 1 月 1 日以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《延安必康制药股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日